



092711



CTC CAMPINAS SPI PL17
LIAMARA DE JESUS MARIANO EPP
ROD DR ANTONIO PIRES DE ALMEID 31
SP97 KM 25/234 PALMITAL
18540-000 PORTO FELIZ SP REM-C

7211094230026190000020240520091018

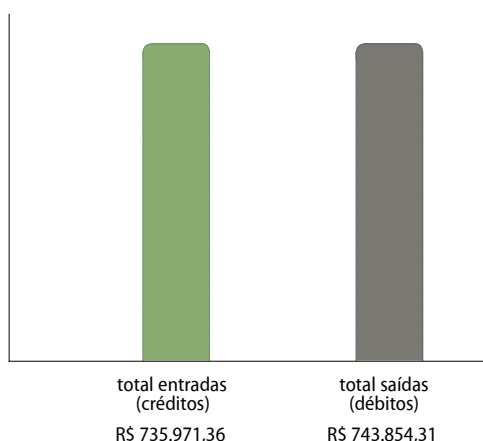
set 2018

Minha conta 14778-8 Minha agência 6848 - Sorocaba Xv De Novembro
R Xv De Novembro 126 - 18010-080 - Centro - Sorocaba - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/18
R\$ 26.631,75-

saldo em 28/09/18
R\$ 34.514,70-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	1%	7.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	15%	108.100,00
Outras entradas	84%	620.871,36
total		735.971,36

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	4%	31.376,27
Débitos automáticos efetuados	9%	64.885,74
Outras saídas	87%	647.592,30
total		743.854,31

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/08	Saldo anterior			26.631,75-
	03/09	Juros AD ou Mora LIS/CEP IOF TIT DESC PG MENOR 779501		291,86- 450,27- 4,72-	27.378,60-
	04/09	Sispag Fornecedores Desconto Duplicatas C Mov Tit Cobrança 04/095 TIT DESC PG MENOR 011394 Tar Conta Certa 08/18 Tar Cta Certa Exced08/18 (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	22.692,00 2.533,33	20.000,00- 68,08- 479,00- 678,30-	23.378,65- 2.533,33 25.911,98-
	05/09	LIS/Juros Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		1.887,65- 11.700,00- 76.000,00- 849,06- 1.609,12-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Desconto Duplicatas	19.631,87		
	TED 001.0970LIAMARA JES	67.000,00		
	Emprést Capital de Giro	65.400,00		
	C Mov Tít Cobrança 05/095	491,36		
	LIS/Juros		1.895,01-	
	BX TIT DESC 387046		17.609,90-	
	BX TIT DESC 392006		1.571,36-	
	BX TIT DESC 393000		1.178,51-	
	BX TIT DESC 393849		1.571,36-	
	BX TIT DESC 394285		1.178,51-	
	BX TIT DESC 394674		2.357,03-	
	BX TIT DESC 394997		1.178,51-	
	BX TIT DESC 395351		1.571,36-	
	BX TIT DESC 395642		1.178,51-	
	BX TIT DESC 395892		785,68-	
	BX TIT DESC 396116		1.571,36-	
	BX TIT DESC 396432		3.142,71-	
	BX TIT DESC 396737		1.178,51-	
	BX TIT DESC 397256		1.178,51-	
	Est LIS/Juros	1.887,65		160,43-
	(-) Saldo a liberar			491,36
	Saldo final devedor			651,79-
06/09	Sispag Tributos		501,75-	
	Sispag Fornecedores		42.000,00-	
	DIF TIT PRORR VCTO 09310		15,28-	
	DIF TIT PRORR VCTO 10075		15,28-	
	DIF TIT PRORR VCTO 11587		20,37-	42.713,11-
10/09	D Sispag Fornecedores		65,25-	42.778,36-
11/09	Sispag Fornecedores		51.300,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.870,96-	
	D Sispag Fornecedores		5.216,44-	
	Desconto Duplicatas	65.796,14		
	TED 001.0970LIAMARA JES	20.000,00		
	BX TIT DESC 399064		1.181,50-	
	BX TIT DESC 399356		2.363,01-	
	BX TIT DESC 399639		787,67-	
	BX TIT DESC 399992		392,50-	
	BX TIT DESC 400284		785,01-	
	BX TIT DESC 400543		392,50-	
	BX TIT DESC 400837		392,50-	
	BX TIT DESC 401119		392,50-	
	BX TIT DESC 401379		1.177,52-	
	BX TIT DESC 401773		392,50-	
	BX TIT DESC 402106		1.175,92-	
	BX TIT DESC 402489		391,97-	
	BX TIT DESC 402864		783,95-	
	BX TIT DESC 403106		783,95-	
	BX TIT DESC 403515		783,95-	
	BX TIT DESC 403839		1.175,92-	
	BX TIT DESC 404117		783,95-	
	BX TIT DESC 404384		391,97-	
	BX TIT DESC 404708		783,95-	
	BX TIT DESC 405058		1.175,92-	
	BX TIT DESC 405358		1.175,92-	
	BX TIT DESC 405706		783,95-	
	BX TIT DESC 405975		391,97-	
	BX TIT DESC 406413		783,95-	
	BX TIT DESC 406669		783,95-	
	BX TIT DESC 406925		391,97-	
	DIF TIT PRORR VCTO 25402		9,06-	37.179,05-
12/09	Sispag Fornecedores		58.000,00-	
	Sispag Fornecedores		18.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.164,00-	
	Sispag Transf Titul TED		5.900,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.551,43-	
	Desconto Duplicatas	67.395,91		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 12/09S	3.600,00		
	C Mov Tít Cobrança 12/09S	491,36		
	DIF TIT PRORR VCTO 14539		7,88-	
	DIF TIT PRORR VCTO 17197		6,92-	
	DIF TIT PRORR VCTO 26333		31,95-	
	DIF TIT PRORR VCTO 33892		32,76-	
	DIF TIT PRORR VCTO 59227		0,93-	
	DIF TIT PRORR VCTO 59686		1,62-	
	DIF TIT PRORR VCTO 60331		1,50-	
	DIF TIT PRORR VCTO 62553		1,70-	
	DIF TIT PRORR VCTO 65053		6,52-	
	DIF TIT PRORR VCTO 65430		6,80-	
	(-) Saldo a liberar			50.905,79-
	Saldo final devedor			491,36
				51.397,15-
13/09	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Desconto Duplicatas	21.850,51		
	C Mov Tít Cobrança 13/09S	2.533,34		
	DIF TIT PRORR VCTO 22083		5,34-	
	DIF TIT PRORR VCTO 32245		14,33-	
	DIF TIT PRORR VCTO 37866		3,52-	
	DIF TIT PRORR VCTO 41164		5,72-	
	(-) Saldo a liberar			51.550,85-
	Saldo final devedor			2.533,34
				54.084,19-
17/09	BX TIT DESC 349880		171,12-	
	BX TIT DESC 544021		2.921,86-	
	BX TIT DESC 863856		199,19-	
	BX TIT DESC 863857		198,48-	
	TIT DESC PG MAIOR 718774	4,42		
				55.037,08-
18/09	Sispag Fornecedores		28.000,00-	
	Sispag Fornecedores		32.000,00-	
	Sispag Fornecedores		501,67-	
	D Sispag Fornecedores		455,10-	
	Desconto Duplicatas	59.418,36		
				56.575,49-
19/09	C Mov Tít Cobrança 19/09S	491,36		
	Tar Negat Ent 684814778		9,99-	
	(-) Saldo a liberar			56.094,12-
	Saldo final devedor			491,36
				56.585,48-
20/09	Sispag Tributos		537,24-	
	Sispag Fornecedores		192,98-	
	Sispag Fornecedores		664,32-	
	D Sispag Fornecedores		7,04-	
	TED 001.0970LIAMARA JES	5.500,00		
	DIF TIT PRORR VCTO 34978		439,64-	
				52.435,34-
21/09	Sispag Tributos		2.085,19-	
	Sispag Fornecedores		44.193,25-	
	Sispag Fornecedores TED		5.433,67-	
	D Sispag Fornecedores		2.692,14-	
	Tar/Custas Cobrança		5,69-	
	Desconto Duplicatas	54.083,68		
	Desc Dp Baixa 58408438		784,35-	
	Desc Dp Baixa 58408973		1.176,52-	
	Desc Dp Baixa 58409479		549,04-	
	Jr Mora Desc 58408438		4,65-	
	Jr Mora Desc 58408973		6,97-	
	Jr Mora Desc 58409479		3,25-	
				55.286,38-
24/09	TED 748.0731LIAMARA JES	15.600,00		
	Desc Dp Baixa 61663709		1.166,67-	
	Desc Dp Baixa 61664653		2.333,33-	
	Tar Negat Ent 684814778		19,98-	
	Jr Mora Desc 61663709		6,94-	
	Jr Mora Desc 61664653		13,88-	
				43.227,18-

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/09	Sispag Tributos		33,34-	
	Sispag Fornecedores		10.065,10-	
	Sispag Fornecedores TED		6.339,63-	
	D Sispag Fornecedores		190,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,69-	
	Desconto Duplicatas	38.509,45		
	BX TIT DESC 412536		394,16-	
	BX TIT DESC 433447		801,79-	
	BX TIT DESC 663708		1.144,97-	
	BX TIT DESC 663710		1.171,62-	
	BX TIT DESC 664652		2.289,93-	
	BX TIT DESC 664654		2.343,26-	
	DIF TIT PRORR VCTO 91390		4,47-	
	Desc Dp Baixa 58409974		784,35-	
	Desc Dp Baixa 58410796		392,17-	
	Desc Dp Baixa 58411094		784,35-	
	Desc Dp Baixa 58411410		1.176,52-	
	Desc Dp Baixa 58411703		941,22-	
	Desc Dp Baixa 58412218		392,17-	
	Tar Env Extrat Cons09/18		12,55-	
	Tar Negat Ent 684814778		19,98-	
	Jr Mora Desc 58409974		4,65-	
	Jr Mora Desc 58410796		2,32-	
	Jr Mora Desc 58411094		4,65-	
	Jr Mora Desc 58411410		6,97-	
	Jr Mora Desc 58411703		5,58-	
	Jr Mora Desc 58412218		2,32-	
				34.031,49-
26/09	Sispag Fornecedores		18.000,00-	
	TBI 0278.22603-0 C/C	7.000,00		
	C Mov Tít Cobrança 26/09S	790,00		
	TIT DESC PG MENOR 220189		8,47-	
	Tar Negat Liq 684814778		9,99-	
	(-) Saldo a liberar			44.259,95-
	Saldo final devedor			790,00
				45.049,95-
27/09	Sispag Tributos		9.732,23-	
	Sispag Fornecedores		24.000,00-	
	Sispag Fornecedores		15.742,58-	
	Sispag Fornecedores		574,30-	
	Sispag Transf Titul TED		9.990,00-	
	Sispag Fornecedores TED		842,01-	
	Parcial Giro 02/06		12.738,52-	
	Desconto Duplicatas	84.854,12		
	BX TIT DESC 353585		1.835,01-	
	DIF TIT PRORR VCTO 06455		9,01-	
	DIF TIT PRORR VCTO 24045		9,04-	
	DIF TIT PRORR VCTO 25226		14,19-	
	DIF TIT PRORR VCTO 61947		2,32-	
	DIF TIT PRORR VCTO 61948		2,44-	
	Parcela Giro 02/06		2.447,84-	
	Tar Negat Exc 684814778		23,98-	
	Tar Negat Ent 684814778		9,99-	
				37.379,29-
28/09	Sispag Tributos		2.706,28-	
	Sispag Fornecedores		15.600,00-	
	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		21.000,00-	
	Sispag Fornecedores		174,60-	
	D Sispag Fornecedores		344,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.553,51-	
	Parcial Giro 06/06		21.482,72-	
	Desconto Duplicatas	103.078,50		
	C Mov Tít Cobrança 28/09S	5.338,00		
	DIF TIT PRORR VCTO 14215		1,68-	
	DIF TIT PRORR VCTO 14216		1,68-	
	DIF TIT PRORR VCTO 14217		2,31-	
	DIF TIT PRORR VCTO 14563		1,12-	
	DIF TIT PRORR VCTO 14564		1,12-	
	DIF TIT PRORR VCTO 14565		1,54-	
	DIF TIT PRORR VCTO 14828		1,12-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	DIF TIT PRORR VCTO 14829		1,12-	
	DIF TIT PRORR VCTO 14830		1,54-	
	DIF TIT PRORR VCTO 17088		1,12-	
	DIF TIT PRORR VCTO 17089		1,12-	
	DIF TIT PRORR VCTO 17090		1,54-	
	Desc Dp Baixa 58859151		770,00-	
	Parcela Giro 06/06		16.899,23-	
	Jr Mora Desc 58859151		4,56-	
	(-) Saldo a liberar			34.514,70-
	Saldo final devedor			39.852,70-
	Saldo em C/C			34.514,70-
	Saldo final			34.514,70-

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	57.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	05/10/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	12,200% (pré)
Dia de pagamento	05
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	12,89%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	337,16%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	286,71

composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	crédito bloqueado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
01/09 A 02/09	26.631,75 -		26.631,75 -	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09	27.378,60 -		27.378,60 -	27.000,00 -	0,00	378,60 -	0,00
04/09	23.378,65 -	2.533,33	25.911,98 -	25.911,98 -	0,00	0,00	0,00
05/09	160,43 -	1.117,76 -		0,00	0,00	0,00	0,00
06/09 A 09/09	42.713,11 -		42.713,11 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09	42.778,36 -	65,25 -	42.713,11 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09	37.179,05 -	5.216,44 -	31.962,61 -	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09	50.905,79 -	1.060,07 -	49.845,72 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09	51.550,85 -	2.533,34	54.084,19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09 A 16/09	51.550,85 -		51.550,85 -	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09	55.037,08 -		55.037,08 -	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09	56.575,49 -	455,10 -	56.120,39 -	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09	56.094,12 -	491,36	56.585,48 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09	52.435,34 -	7,04 -	52.428,30 -	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09 A 23/09	55.286,38 -	2.692,14 -	52.594,24 -	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09	43.227,18 -		43.227,18 -	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09	34.031,49 -	190,00 -	33.841,49 -	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09	44.259,95 -	790,00	45.049,95 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09	37.379,29 -		37.379,29 -	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09	34.514,70 -	3.440,49	37.955,19 -	0,00	0,00	0,00	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	05/08 A 04/09		05/08 A 31/08	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	05/09/18		03/09/18	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	315.668,15-		32.619,84-	
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	15.532,87- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	12,20000% A.M.		0,89473% A.D.	
TAXA EFETIVA MENSAL	12,17620%			
TAXA EFETIVA ANUAL	297,01662%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	1.895,01- (B)		291,86- (C)	
TOTAL DE DÉBITOS	1.895,01-		291,86-	

Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 395.183,92-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 16,19-

IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 114.236,22-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 434,08-

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | **Cheque Especial**

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS) - Detalhamento dos encargos debitados**

(A) (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

(B) SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

(C) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO



(D)CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

(E)DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 6848 cc 14778-8 set 2018 008|008

